

Rákóczi-falvai Virágskert Óvoda és Bölcsőde
2021. évi bevételei

Sorsz.	Forrás megnevezése	rovatszám	Általános feladatok (096110)	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermek étkeztetés (096015)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermek étkeztetés	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	Mindösszesen 2021. évi terv
	A	B									
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szolgáltatások ellenértéke, ágazati pótlék	B402									
4.	Közvetített szolgáltatások értéke, dajkák pótlék	B403									
5.	Tulajdonosi bevételek	B404									
6.	Ellátási díjak	B405		1 200 000			1 200 000		350 000	350 000	1 550 000
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		324 000			324 000		94 500	94 500	418 500
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 500 000			2 500 000		500 000	500 000	3 000 000
9.	Kamatbevételek	B408									
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
11.	Egyéb működési bevételek	B410									
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4		4 024 000	0	0	4 024 000		944 500	944 500	4 968 500
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Intézményi finanszírozás	B816									
16.	ebből állami normatíva			108 006 328	10 000 000	10 000 000	128 006 328		34 705 000	34 705 000	162 711 328
17.	ebből önkormányzati támogatás			3 619 453	2 391 940	14 130 000	20 141 393	4 191 000	10 299 773	14 490 773	34 632 166
18.	Finanszírozási bevétel	B8		111 625 781	12 391 940	24 130 000	148 147 721	4 191 000	45 004 773	49 195 773	197 343 494
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8									
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)	B1-B7		115 649 781	12 391 940	24 130 000	152 171 721	4 191 000	45 949 273	50 140 273	202 311 994

Rákóczi-falvai Virágskert Óvoda és Bölcsőde
2021. évi kiadásai

Sorsz.	Forrás megnevezése	rovatszám	Általános feladatok (096110)	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermekétkeztetés	Bölcsőde általános (104030)	Bölcsőde összesen	2021. évi terv
	A	B									
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101		90 705 406			90 705 406		30 945 007	30 945 007	121 650 413
2.	Normatív jutalmak	K1102					0			0	0
3.	Jubileumi jutalom	K1106		1 671 705			1 671 705			0	1 671 705
4.	Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107		4 600 000			4 600 000		1 900 000	1 900 000	6 500 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108					0			0	0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109		695 678			695 678		86 940	86 940	782 618
7.	Egyéb költségtérítések	K1110					0			0	0
8.	Szociális támogatás	K1113					0			0	0
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		97 672 789			97 672 789		32 931 947	32 931 947	130 604 736
10.	Reprezentációs kiadások	K123/8		100 000			100 000			0	100 000
12.	Külső személyi juttatások	K12		100 000			100 000			0	100 000
13.	Személyi juttatások összesen:	K1		97 772 789			97 772 789		32 931 947	32 931 947	130 704 736
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		14 318 452			14 318 452		4 796 476	4 796 476	19 114 928
15.	Táppénz hozzájárulás						0			0	0
17.	Szociális hozzájárulási adó						0			0	0
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		500 000	50 000	0	550 000		220 000	220 000	770 000
19.	könyvbeszerzés			200 000			200 000		100 000	100 000	300 000
20.	gyógyszerbeszerzés - vegyszer				50 000		50 000		20 000	20 000	70 000
21.	egyéb szakmai anyag beszerzés (rajzlap, festék)			300 000			300 000		100 000	100 000	400 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		750 000	1 000 000	0	1 750 000		2 065 000	2 065 000	3 815 000
23.	Irodaszer			400 000	200 000		600 000		20 000	20 000	620 000
24.	Munkaruha, védőruha beszerzés			250 000	20 000		270 000		240 000	240 000	510 000
25.	Egyéb üzemeltetési anyagok			100 000	40 000		140 000		100 000	100 000	240 000
26.	Karbantartási anyag				400 000		400 000		700 000	700 000	1 100 000
27.	Számítástechnikai anyag				40 000		40 000		5 000	5 000	45 000
28.	Tisztítószer				300 000		300 000		1 000 000	1 000 000	1 300 000
29.	Informatikai szolg. igénybevétele	K321		500 000	372 000	0	872 000		110 000	110 000	982 000
30.	Rendszer karbantartási díjak			500 000	122 000		622 000		30 000	30 000	652 000
31.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon,internet)	K322			250 000		250 000		80 000	80 000	330 000
32.	Közüzemi díjak	K331			4 200 000	0	4 200 000		2 100 000	2 100 000	6 300 000
33.	Villany				600 000		600 000		400 000	400 000	1 000 000
34.	Gáz				3 000 000		3 000 000		1 500 000	1 500 000	4 500 000
35.	Víz				600 000		600 000		200 000	200 000	800 000
36.	Vásárolt élelmiszer	K332			500 000	19 000 000	19 500 000	3 300 000	300 000	3 600 000	23 100 000
37.	Karbantartás - kis javítási szolgáltatás	K334			400 000	0	400 000		120 000	120 000	520 000
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336		1 040 000	0	0	1 040 000		460 000	460 000	1 500 000
39.	Vásárolt közszolgáltatás (munkaorvosi,orvosi)			200 000			200 000		360 000	360 000	560 000
40.	Egyéb szakmai szolgáltatás -képzési költségek						0		100 000	100 000	100 000
41.	Számlázott szellemi tevékenység (logopédia)			840 000			840 000			0	840 000
42.	Egyéb szolgáltatások	K337		12 000	675 000	0	687 000		300 000	300 000	987 000
43.	postai szolgáltatás			12000	10 000		22 000			0	22 000
44.	Szemétszállítás				120 000		120 000		100 000	100 000	220 000
45.	pénzügyi szolg. díj				25 000		25 000			0	25 000
46.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási díjak				520 000		520 000		200 000	200 000	720 000
47.	Szolgáltatások összesen						0			0	0
48.	Kiküldetések kiadásai	K341		0	0	0	0		0	0	0
49.	Belföldi			0			0		0	0	0
50.	Külföldi			0			0		0	0	0
51.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351		756 540	701 190	5 130 000	6 587 730	891 000	1 532 250	2 423 250	9 010 980
52.	Egyéb dologi kiadások	K355			20 000	0	20 000		20 000	20 000	40 000
53.	Dologi kiadások összesen	K3		3 558 540	7 918 190	24 130 000	35 606 730	4 191 000	7 227 250	11 418 250	47 024 980
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0			0	0
55.	Működési célú támogatások	K511					0			0	0
56.	Tartalékok	K512					0			0	0
57.	Egyéb működési célú kiadások	K5					0			0	0
58.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6			4 473 750		4 473 750		993 600	993 600	5 467 350
59.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7					0			0	0
60.	Költségvetési kiadások	K1-K8		115 649 781	12 391 940	24 130 000	152 171 721	4 191 000	45 949 273	50 140 273	202 311 994

